

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 / 01 / 2015	173	30
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SACSI-018-DRH-SA-2014	19
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Número Operación		0.
Beneficiario:	1711919843	ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES -DIRECTORA DE RRIH-REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN COMISION AÑO 2014

Administración Central 	Recibi Conforme N° _____ Fecha <u>22/01/14</u>
--	--

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Ejecutivo
FECHA: 21/01/2015		

0001

Doc 173

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.mlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013	01	2015	30	30
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD DE VIATICOS	19	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711919843	ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior.	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES DIRECTORA DE RRHH REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN COMISION ANO 2015 GASTO CORRIENTE (VIA TICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)



CONTROL PREVIO

13 ENE 2015

16429
[Signature]

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 13/01/2015	 Placetario Responsable	 Director Financiero

0002



PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

Recibido
2015

FECHA 05/01/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
ANALUISA SORAYA 1711019843	DIRECTORA DE RR.HH		07-dic	10-dic			15,00					15,00

TOTAL PLANILLA DE PAGO

DESTINO DE LA COMISION: Ingapirca- Cañar

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0163 del 04 de Septiembre 2014
DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito-Analuisa Soraya , pago de servicio de transporte- movilizacion de acuerdo a facturas adjuntas de la comisión realizada a Ingapirca- Cañar

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guzmán

[Signature]

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

12 MAR 2015
Hora: 9:50
Firma: *[Signature]*

0003

10359



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **018-DRH-SA-2014**

FECHA DE INFORME
15 de diciembre de 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SORAYA ANALUISA ESTÉVEZ

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
CAÑAR – INGAPIRCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Lcda. Soraya Analuisa, Ing. Ximena Riera**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

07-12-2014

18H40 Arribo a la ciudad de Cuenca

08-12-2014

07H00 Traslado al Complejo Arqueológico Ingapirca

09H30 Arribo al Complejo y reunión con el personal, atender inquietudes de los representantes de las Juntas Parroquiales de la zona.

10H30 Inicio toma de pruebas técnicas para los puestos de:

- Analista de Contabilidad Regional
- Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Regional
- Asistente Administrativo Contable Regional
- Guía Nativo

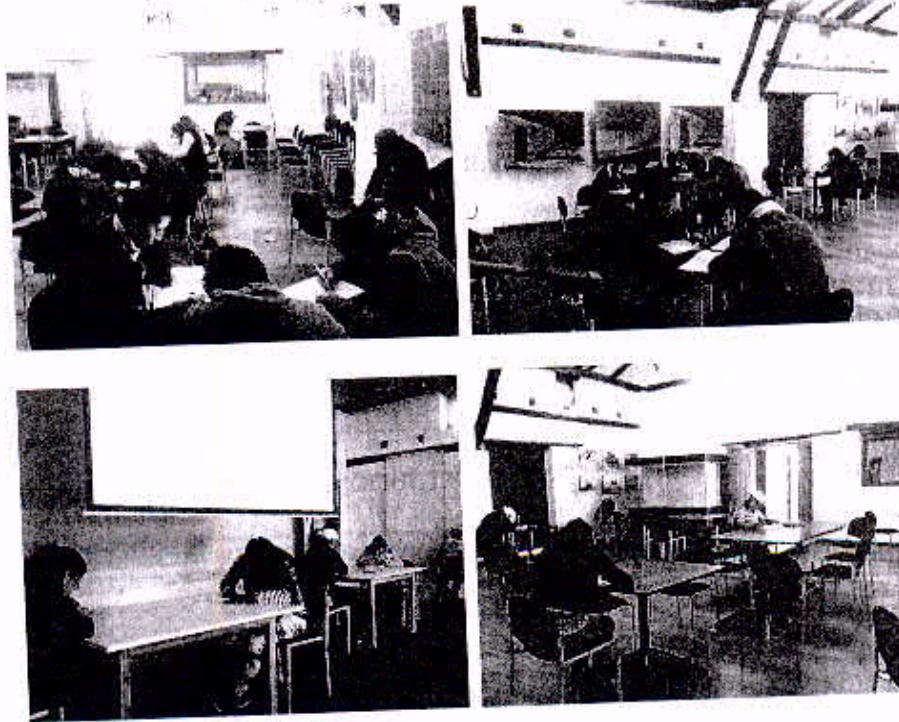
14H00 Toma de pruebas al segundo grupo de postulantes para los puestos de:

- Guía Bilingüe
- Guía Bilingüe Kichwa

Recibido
23-12-2014
15:56
0004

- Guía Bilingüe Inglés
- Boleteros Recaudadores
- Chofer Profesional

17H30 Regreso a la ciudad de Cuenca.



09-12-2014

07H00 Traslado al Complejo Arqueológico Ingapirca

09H30 Arribo al Complejo, atender inquietudes de los representantes de las Juntas Parroquiales de la zona.

10H30 Atender inquietudes de representantes de la población

11H30 Inicio de las entrevistas para los postulantes en orden de llegada.

18H30 Retorno a la ciudad de Cuenca.



10-12-2014

08H00 Calificación de pruebas Técnicas y Pruebas Psicométricas en las oficinas del INPC Regional Zona 6 – Cuenca.

13H15 Retorno a la ciudad de Quito

Productos Alcanzados:

- Toma de pruebas técnicas, pruebas psicométricas y entrevistas a los postulantes que formarán parte del equipo del INPC en el Complejo Arqueológico Ingapirca en el año 2015.

CONCLUSIÓN:

- A través del mérito se otorgarán contratos ocasionales al personal que se encuentre apto para desempeñar sus actividades en mejora de la Institución.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:


Detalle de transporte			
1	Transporte	15,00	000032

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	07-12-2014	10-12-2014	
HORA hh:mm	14H00	16h30	


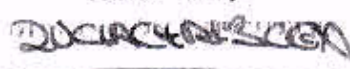
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA - QUITO	07/12/2014	17h45	10/12/2014	14h10

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Lcda. Soraya Analuisa Estévez	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 LCDA. LUCÍA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA	 LCDA. LUCÍA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
NOMBRE ANALUISA/SORAYA		
VUELO EQ 0175	FECHA 07DEC	CLASE B
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA B2
HORA DE EMBARQUE 18:00	HORA DE SALIDA 18:30	ASIENTO 16F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132377184	CODIGO DE RESERVA MY2C5	NÚMERO DE SECUENCIA 58

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

0006



BOARDING PASS

Airport Copy

NAME ANALUISA/SORAYA FREQUENT FLYER SPECIAL SERVICE

FLIGHT EQ 0154 DATE 10DEC CLASS K

FROM CUENCA TO QUITO GATE

BOARDING TIME 13:35 DEPARTURE TIME 14:05 SEAT 8D

E-TICKET NUMBER 2692132377184 BOOKING REFERENCE MY2C5 SEQUENCE NUMBER 14

0007

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	13	01	15
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	529102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$47,200.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PASAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Provisorio
FECHA 13/01/2015		

10009